

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb,Ulica Vjekoslava Heinzela 70
Telefon i telefax	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-601
E-mail adresa	ana.matijasic@azfond.hr
Web stranica	www.azfond.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	Mario Staroselčić
	Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Petr Sosik
	Članovi nadzornog odbora:
	Christoph Plein
	Branka Vladetić
	Melita Čičak
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	Daniel Brajković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
	1.Allianz Holding Eins GmbH, Austrija, 51,00 %
	2. Zagrebačka banka d.d., Zagreb, 49,00 %
Broj zaposlenih	42
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	Zagrebačka banka
Broj računa	HR2323600001101206230

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2023.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2022	30.09.2023.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	13.046.677	3.517.875
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	9.718.302	20.103.320
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	2.262.860	2.395.028
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	0	1.927
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	763.982	696.144
00	Nematerijalna imovina	8	496.883	521.390
19x	Odgođena porezna imovina	9	526.569	526.569
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	3.938.405	4.076.869
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	30.753.678	31.839.122
98	Izvanbilančni zapisi	12		0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	20.570.267	20.652.731
90	Temeljni kapital	15	13.935.895	13.935.895
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	0	0
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	6.634.372	6.716.836
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	10.183.411	11.186.391
20	Obveze s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	22	5.860.090	4.224.555
21	Financijske obveze	23	737.146	673.388
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	3.586.175	6.288.448
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	30.753.678	31.839.122
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

Allianz ZB d.o.o.
 društvo za upravljanje obveznim
 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 ZAGREB

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2023.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.9.2022.	1.1.-30.9.2023.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	17.714.183	18.952.525
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	16.166.270	17.240.566
701x	Obvezni mirovinski fond	30	9.824.550	10.402.645
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	6.341.720	6.837.921
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	1.546.999	1.711.321
700x	Obvezni mirovinski fond	33	1.441.064	1.626.811
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	105.935	84.510
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	914	638
702x	Obvezni mirovinski fond	36	21	207
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	893	431
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-7.742.498	-8.135.398
-640	Transakcijski troškovi	39	-8.941	-3.418
-643	Troškovi promidžbe	40	-161.463	-146.117
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-7.572.094	-7.985.863
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	9.971.685	10.817.127
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-2.539.703	-2.705.616
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	-97.616	291.286
71-680	Neto prihod od kamata	45	5.406	2.190
72-681	Neto tečajne razlike	46	4.248	9.165
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	89	96
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	-107.359	279.835
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-171.750	-211.534
	Ukupni prihodi	50	17.810.838	19.313.465
	Ukupni rashodi	51	-10.648.222	-11.122.202
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	7.162.616	8.191.263
	Porez na dobit	53	1.289.271	1.474.427
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	5.873.345	6.716.836
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)	55	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)	56	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0	0
	-nerealizirani dobiti/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)	65	0	0
	-dobiti/gubici	66	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	5.873.345	6.716.836

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2023.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.9.2022.	1.1.-30.9.2023.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	4.093.668	4.768.615
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	19.719.578	20.641.735
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	1.603.689	1.749.405
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-13.157.514	-13.337.489
Novac isplaćen dobavljačima	74	-843.150	-942.510
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-1.822.983	-2.127.622
Izdaci od kamate	76	-17.101	-18.836
Izdaci za porez	77	-1.239.605	-1.066.730
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	2.153	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-151.399	-129.338
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	566.074	-10.196.403
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	9.693.935	9.025.151
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	82	-9.028.702	-19.123.328
Primici od kamata	83	21.629	14.102
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-126.764	-112.878
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	5.976	550
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ A0P92 do A0P100)	91	-4.768.378	-4.101.014
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-4.647.777	-3.981.684
Primici od kredita	95	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	96	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	97	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	98	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	99	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	100	-120.601	-119.330
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	-108.636	-9.528.802
Novac na početku razdoblja	103	13.523.765	13.046.677
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	13.415.129	3.517.875

Pozicija	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice			Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontroliranih udjeljivih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak			
Stanje 1.1.2022.	13.935.895	0	0	0	7.390.805	0	0	21.326.700
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2022. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	7.390.805	0	0	21.326.700
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	6.634.372	0	6.634.372
Promjena fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjena ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	6.634.372	0	6.634.372
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-7.390.805	0	0	-7.390.805
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2022. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	6.634.372	0	20.570.267
Stanje 1.1.2023.	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	0	20.570.267
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2023. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	0	20.570.267
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	6.716.836	0	6.716.836
Promjena fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjena ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	-2.652.688	0	0	-2.652.688
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	-2.652.688	6.716.836	0	4.064.148
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-3.981.684	0	0	-3.981.684
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.09.2023. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	6.716.836	0	20.652.731

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Društvo je dužno za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja u obveznim mirovinskim fondovima pod upravljanjem Društva je više od 728 tisuća članova. Jamstveni polog iznosi 14.873.426,41 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 14.466.282,11 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 407.144,30 eura uključenih u poziciju AOP2.

Društvo nema ulaganja u subjekte iz Rusije odnosno Ukrajine niti ulaganja koja su povezana sa subjektima iz Rusije odnosno Ukrajine. Društvo također nema direktan poslovni odnos sa subjektima iz Rusije i Ukrajine.

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB 3